FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

Fecha Impr : 18/02/2013

Hora Impr : 5.22 PM

FECHA CIERRE : 15/02/2013

HORA CIERRE : 5.00 PM

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FORMATO N.2E (C44001702-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTIVO												
ACTIVO CORRIENTE												
Efectivo y Equivalentes al Efectivo	40,888,774											
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	51,997,105											
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	14,044,112											
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Inventarios	42,369,133											
Activos Biológicos												
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta												
Activos por Impuestos a las Ganancias												
Gastos Pagados por Anticipado	1,489,389											
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,788,513											
ACTIVO NO CORRIENTE												
Inversiones Financieras												
Cuentas por Cobrar Comerciales												
Otras Cuentas por Cobrar												
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas												
Activos Biológicos												
Inversiones Mobiliarias												
Inversiones Inmobiliarias												
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	558,121,542											
Activos Intangibles (Neto)	737,820											
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos	5,043,754											
Plusvalía												
Otros Activos												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	563,903,116											
TOTAL ACTIVO	714,691,629											
Cuentas de Orden	11,716,773											
PASIVO Y PATRIMONIO												
PASIVO CORRIENTE												
Sobregiros Bancarios												
Obligaciones Financieras	26,258,333											

EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL ORIENTE S.A.

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2013

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 15/02/2013

HORA CIERRE : 5.00 PM

FORMATO N.2E (C44001702-201315)

RUBROS	EJECUCION AL MES DE ENERO DEL AÑO 2013											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SETIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Cuentas por Pagar Comerciales	24,775,441											
Otras Cuentas por Pagar	30,042,106											
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas												
Provisiones												
Pasivos Mantenidos para la Venta												
Pasivos por Impuestos a las Ganancias												
Provisión por Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
TOTAL PASIVO CORRIENTE	81,075,880											
PASIVO NO CORRIENTE												
Obligaciones Financieras	54,413,625											
Cuentas Pagar Comerciales												
Otras Cuentas por pagar	12,922,022											
Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas												
Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos												
Provisiones												
Provisiones por Beneficios a los Empleados												
Otros Pasivos												
Ingresos Diferidos (Neto)	9,125,184											
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	76,460,831											
TOTAL PASIVO	157,536,711											
PATRIMONIO												
Capital	405,746,106											
Acciones de Inversión												
Capital Adicional	148,735,602											
Resultados no Realizados												
Reservas Legales	2,467,206											
Otras Reservas												
Resultados Acumulados	206,004											
Otras Reservas de Patrimonio												
TOTAL PATRIMONIO	557,154,918											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	714,691,629											
Cuentas de Orden	11,716,773											